

证券代码：872605

证券简称：优识科技

主办券商：中信建投

广州优识科技资讯股份有限公司 股票发行认购公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2018年12月24日，广州优识科技资讯股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度第三次临时股东大会审议通过《关于广州优识科技资讯股份有限公司2018年第一次股票发行方案（修订稿）》的议案，现就认购事宜安排如下：

一、 现有股东优先认购安排

（一） 现有股东的认定：

现有股东指截止本次股票发行的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记注册的持有公司股份的全体股东。本次股票发行的股权登记日为2018年12月18日。

（二） 现有股东放弃优先认购权的具体情况：

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条的规定，“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。”

公司在《公司章程》中未对发行股票现有股东优先认购安排作出规定。

本次股票发行在册股东，即孔雷、陈怡、赵庆云、广州帅尔共悦投资中心（有限合伙）均已签署书面的《放弃股票发行优先认购权的声明》，关承诺在本次股票发行通过董事会决议日至股份认购完成期间不进行股份转让。

二、 其他投资者认购程序

（一）其他投资者认购安排：

本次股票发行数量为不超过319,149.00股（含本数），每股价格为1元，预计募集资金总额不超过人民币319,149.00元（含本数）。本次股票发行对象为公司董事、高管，为符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》等相关规定的合格投资者。在本次股票发行的相关议案经股东大会审议通过后，截至本股票发行认购公告披露日，根据已签署的股份认购协议，认购人的具体情况如下：

序号	认购对象名称	认购对象身份	认购股数（股）	认购方式	认购金额（元）
1	许雅超	董事、副总经理	106,383	现金	106,383.00
2	蔡丹	董事、副总经	106,383	现金	106,383.00

		理			
3	王瑜	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监	106,383	现金	106,383.00
合计			319,149	-	319,149.00

(二) 其他投资者缴款时间

1、缴款起始日：2018年12月26日（含当日）

2、缴款截止日：2018年12月27日（含当日）

(三) 认购程序：

1、2018年12月26日（含当日）至2018年12月27日（含当日）认购人进行股份认购，按照与公司已签署的股份认购协议缴纳认购资金。缴款期内未缴纳认购资金的，视为放弃认购。

2、认购人汇款当时需将转账成功凭证（汇款底单）复印传真或扫描后发送至公司邮箱，同时电话确认。如果是在网上银行转账，需把网上转账汇款电子回单以邮件形式或打印扫描后发送至公司邮箱，同时电话确认。

邮箱：usys@delightshopper.com

电话：020-22002088

(四) 认购成功的确认方法：

2018年12月28日前，公司到募集资金专用账户开户行确认认购人的认购资金到账无误后，通知认购人股份认购成功。

三、 缴款账户

户名：广州优识科技资讯股份有限公司

开户行：浙商银行广州分行营业部

账号：5810000010120100295947

银行对增资款缴款的要求：

1) 汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写，并汇入公司股票发行指定账户。

2) 认购人汇款人账号、户名应为认购人本人，不得使用他人账号汇出投资款。

3) 在汇入款项时，及时提醒汇款行的经办柜员在汇款用途处注明“投资款”字样，汇款金额必须以认购数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇资金。

汇款相关手续费由汇款人自理，不得在认购资金内扣除。

四、 其他注意事项

（一）认购资金必须以股份认购人名称为汇款人，并汇入公司指定入资账户。汇款相关手续费由股份认购人自理，不得在认购资金内扣除。

（二）认购人汇入的资金与认购金额不一致的，以认购人汇入资金的可认购股份数、其与公司签署的股份认购协议上确认的认购股份数及可认购上限股份数的三者中最小股数为准。若有超额认购资金，公司将于本次认购结束后15个工作日内将超额部分无息退回认购人账户，由此产生的手续费将从退款中扣除。

（三）认购资金未按照本公告指定的期限到账，视为自动放弃认购。

（四）对于收到认购人的汇款凭证，但未收到银行出具的认购人汇款到账入账单，公司将与银行、认购方确认未能及时到账的原因，并尽快解决出现的问题。

（五）对于股份认购过程中出现的任何问题，认购人应与公司及时联系，以保证认购的顺利完成；对于由于认购人联系电话无法联系而出现的各种情况以及引起的各种责任和问题将由认购人本人承担。

五、 联系方式

（一） 联系人姓名：王瑜

（二） 电话：020-22002088

（三） 传真：020-22002066

（四） 联系地址：广州市天河区黄埔大道西638号603室

特此公告。

广州优识科技资讯股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日